

**FACIL**  
**pour l'appropriation collective de l'informatique libre**  
**Conseil d'administration**  
**Réunion ordinaire**  
**16 janvier 2013**

Procès-verbal d'une réunion ordinaire du Conseil d'administration de FACIL, tenue le mercredi 16 janvier 2013 à 17 :30, au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) situé au 405 avenue Ogilvy, Bureau 101, Montréal.

La réunion a été convoquée par courriel dans les délais prescrits par les règlements.

**PRÉSENTS :**

**Membres de la direction**

Daniel Pascot, *Président*

André Cotte, *Secrétaire*

Martin Chénier, *Trésorier*

**Administrateurs**

Pierre Beaudry

Éric Beaurivage

Cyrille Béraud

Omar Bickell

Mathieu Gauthier-Pilotte

**IL Y A QUORUM**

**ABSENTS :**

**Membres de la direction**

Fabian Rodriguez, *Vice-Président*

**Administrateurs**

Laurent Bounin

Diane Mercier

Robin Millette

Daniel Pascot assume la présidence de la réunion et André Cotte agit comme secrétaire.

## 00 OUVERTURE DE LA RÉUNION

La réunion débute à 17 h 35

Le président, Daniel Pascot, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 17 h 35.

## 01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le secrétaire, André Cotte, soumet le projet d'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante.

RÉSOLUTION  
concernant l'adoption de l'ordre du jour.

---

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTTE  
ET APPUYÉE PAR PIERRE BEAUDRY  
IL EST RÉSOLU

que l'on adopte l'ordre du jour suivant :

00. Ouverture de la réunion

01. Lecture et adoption de l'ordre du jour

02. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2012

03. Correspondance.

03.01 Lettre (courriel) de démission de Robin Millette

03.02 Lettre de convocation d'une rencontre du Conseil du Trésor avec  
Daniel Pascot

04. Période d'informations

04.01 Utilisation de l'Intranet de FACIL

04.02 Achat de Révolution Linux

05. Rapport Divers

06. Affaires des suivis découlant des procès-verbaux

06.01 Commissaire au lobbyisme du Québec (CA 2012-11-21 9.03)

06.02 Candidature de FACIL à la LibreOffice Conference 2013

07. Affaires reportées et non résolues des procès-verbaux antérieurs

07.01 Nomination des membres du comité FacilPacte

08. Affaires nouvelles

08.01 Disposition du duplicateur de CD et DVD

08.02 Adoption d'un *Guide de procédure des assemblées délibérantes*

- 08.03 Organisation des RMLL 2014 Montpellier/Sherbrooke
- 08.04 Perte de la fonction d'un administrateur (article 22 des règlements)
- 08.05 Postes vacants à combler au Conseil d'administration
  - 08.05.01 Poste d'Anthony Hémond
  - 08.05.02 Poste de Robin Millette
- 08.06 Rencontres des différents organismes publics de l'État

09. Affaires diverses

10. Date de la prochaine réunion

11. Clôture de la réunion

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

## **02 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 2012**

RÉSOLUTION

concernant l'adoption du procès-verbal du 21 novembre 2012.

---

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil d'administration ont reçu le dernier procès-verbal avec l'avis de convocation,

CONSIDÉRANT que les membres ont effectué une lecture individuelle du procès-verbal,

CONSIDÉRANT que personne ne demande des modifications,

SUR PROPOSITION DE DANIEL PASCOT  
ET APPUYÉE PAR MARTIN CHÉNIER  
IL EST RÉSOLU

que l'on dispense de faire la lecture du procès-verbal,

que le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2012 soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

## **03.CORRESPONDANCE**

### **03.01 Courriel de démission de Robin Millette**

Le Conseil d'administration prend connaissance du courriel de démission de Robin Millette.

### **03.02 Lettre de convocation du Conseil du Trésor avec Daniel Pascot**

Daniel Pascot met le CA au courant d'une invitation reçu de la part du Conseil du Trésor pour une rencontre le 23 janvier.

## 04 PÉRIODE D'INFORMATIONS

### 04.01 Utilisation de l'Intranet de FACIL

Pierre Beaudry et André Cotte exposent ce qui a déjà été fait pour centraliser davantage les documents communs dans l'Intranet. Cette réunion, par exemple, fut entièrement préparée en Intranet. Les membres du CA ont pu consulter l'ordre du jour et tous les documents annexes de la rencontre sur l'Intranet. Plusieurs membres dont Cyrille Béraud se disent heureux de cette possibilité. Éric Beaurivage attend des permissions supplémentaires pour peaufiner le fonctionnement de tout ceci.

### 04.02 Achat de Révolution Linux

Cyrille Béraud nous informe sur l'achat de Révolution Linux. Cyrille étant sous « embargo », il ne peut nous donner tous les détails. Nous en retenons que c'est une mauvaise nouvelle pour le libre puisque ce rachat est une couverture pour une faillite de Révolution Linux. Cela fragilise donc l'écosystème du logiciel libre au Québec.

## 05 RAPPORTS DIVERS

Aucun rapport n'est présenté au conseil

## 06 AFFAIRES DES SUIVIS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

### 06.01 Commissaire au lobbyisme du Québec (CA 2012-11-21 9.03)

Le président est encore en attente d'un retour sur ce dossier. Le suivi se poursuivra sur l'Intranet. Proposé par Daniel Pascot et secondé par Pierre Beaudry

### 06.02 Candidature de FACIL à la LibreOffice Conference 2013

On débroussaille ce dossier qui est passablement confus. Qui est le responsable du projet ? Immanuel Guilea? Ou une autre personne. On fait la remarque que plusieurs personnes et organismes appuient cette candidature mais que peu de travail a été fait. On rappelle que le Conseil via l'Intranet a décidé d'appuyer cette initiative, ce qui n'en fait pas le responsable. Éric Beaurivage trace un historique partiel de cette offre de candidature.

## RÉSOLUTION

concernant le suivi de la Candidature de FACIL à la LibreOffice Conference 2013

---

CONSIDÉRANT que Fabian Rodriguez, absent de la réunion, est celui qui peut le plus facilement faire le point sur ce dossier.

SUR PROPOSITION DE PIERRE BEAUDRY  
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE  
IL EST RÉSOLU

que l'on pousse le suivi de ce dossier sur l'Intranet.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

## 07 AFFAIRES REPORTÉES ET NON RÉSOLUES DES PROCÈS-VERBAUX ANTÉRIEURS

### 07.01 Nomination des membres du comité FacilPacte

#### RÉSOLUTION

concernant la nomination des membres du comité FacilPacte

---

CONSIDÉRANT que Fabian Rodriguez, absent de la réunion, est le principal instigateur de ce comité. celui qui peut le plus facilement faire le point sur ce dossier.

SUR PROPOSITION DE DANIEL PASCOT  
ET APPUYÉE PAR MARTIN CHÉNIER  
IL EST RÉSOLU

que l'on reporte au prochain Conseil d'administration la nomination des membres de ce comité.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

## 08 AFFAIRES NOUVELLES

### 08.01 Disposition du duplicateur de CD et DVD

#### RÉSOLUTION

concernant la disposition du duplicateur de CD et DVD

---

CONSIDÉRANT que le duplicateur n'a pas été utilisé depuis plus d'un an.

SUR PROPOSITION D' OMAR BICKELL  
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE  
IL EST RÉSOLU

que FACIL dispose du duplicateur de CD et DVD selon la proposition de Nicolas Marchildon et mandate ce dernier pour en réaliser la vente.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

### 08.02 Adoption d'un *Guide de procédure des assemblées délibérantes*

Pierre Beaudry nous informe de l'existence de trois guides en usage au Québec. Il recommande le *Guide de procédure des assemblées délibérantes*, Presses de l'Université de Montréal, 2001. Le Guide a été déposé au dossier de la séance du 16 janvier 2013 dans l'Intranet au format PDF. Les deux autres étant *Procédure des assemblées délibérantes* de Victor Morin et *Les Assemblées délibérantes dans les coopératives* de Claude BélandCode . Le Guide a été déposé au dossier séance de l'Intranet au format PDF.

#### RÉSOLUTION

concernant l'adoption d'un Guide de procédure des assemblées délibérantes

---

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil d'administration n'ont pas eu le temps

de prendre connaissance du *Guide de procédure des assemblées délibérantes*,

SUR PROPOSITION DE DANIEL PASCOT

ET APPUYÉE PAR ANDRÉ COTTE

IL EST RÉSOLU

que l'on reporte la décision à une prochaine rencontre l'adoption du guide.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

### **08.03 Organisation des RMLL 2014 Montpellier/Sherbrooke**

Une discussion libre sur le sujet démontre que c'est un dossier complexe et onéreux pour lequel FACIL n'a probablement pas la capacité.

RÉSOLUTION

concernant l'organisation des Rencontres mondiales du logiciel Libre (RMLL) 2014

---

CONSIDÉRANT les démarches faites par le président de FACIL et qu'elles furent infructueuses,

CONSIDÉRANT la complexité pour l'organisation d'un tel événement,

SUR PROPOSITION DE PIERRE BEAUDRY

ET APPUYÉE PAR CYRILLE BÉRAUD

IL EST RÉSOLU

que l'on ferme ce dossier.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

### **08.04 Perte de la fonction d'un administrateur (article 22 des règlements)**

Pierre Beaudry rappelle à l'assemblée l'article 22 *Perte de la fonction et vacances* des Règlements généraux de FACIL qui se lit comme suit :

« Trois (3) absences consécutives de la part d'une administratrice ou d'un administrateur sont réputées constituer une démission. L'exclusion dudit membre est laissé à la discrétion du CA. »

Actuellement, cet article s'applique à un membre du CA.

RÉSOLUTION

concernant les absences de Laurent Bounin aux réunions du Conseil d'administration.

---

SUR PROPOSITION DE CYRILLE BÉRAUD

ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

IL EST RÉSOLU

que l'on mandate Cyrille Béraud pour contacter Laurent Bounin afin que le Conseil d'administration puisse juger des motifs de ses 3 absences consécutives.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**08.05 Postes vacants à combler au Conseil d'administration**

**08.05.01 Poste d'Anthony Hémond**

Un sondage sur l'Intranet de FACIL désignait comme candidat potentiel à ce poste Sébastien Pierre membre de l'équipe QuébecOuvert et fondateur de FFunction. Ce dernier, contacté par Diane Mercier, a montré de l'intérêt pour devenir membre du Conseil d'administration de FACIL.

**RÉSOLUTION**

concernant la nomination de Sébastien Pierre à titre d'administrateur de FACIL

---

SUR PROPOSITION DE PIERRE BEAUDRY

ET APPUYÉE PAR ANDRÉ COTTE

IL EST RÉSOLU

que l'on nomme Sébastien Pierre comme administrateur du CA de FACIL. Celui-ci occupera le siège d'Anthony Hémond dont le mandat se termine à l'assemblée générale annuelle de 2013. Sa nomination prendra effet à la réunion du CA du 20 février 2013.

que Martin Chénier soit mandaté pour lui annoncer sa nomination.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**08.05.02 Poste de Robin Millette**

Le CA a reçu un courriel de Robin Millette qui décide de quitter le CA de FACIL.

**RÉSOLUTION**

concernant la démission de Robin Millette à titre d'administrateur du Ca de FACIL

---

SUR PROPOSITION DE PIERRE BEAUDRY

ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

IL EST RÉSOLU

que l'on accepte la démission de Robin Millette comme administrateur du Conseil d'administration de FACIL. Sa démission prend effet en date du présent CA soit le 16 janvier 2013..

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION**

nomination d'un nouvel administrateur au poste Robin Millette à titre d'administrateur du CA de FACIL

---

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

ET APPUYÉE PAR OMAR BICKELL

IL EST RÉSOLU

que l'on fasse appel aux membres pour obtenir des suggestions de candidatures

pour combler le poste de Robin Millette.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

#### **08.06 Rencontres des différents organismes publics de l'État**

Mathieu Gauthier-Pilote avait le mandat d'organiser une rencontre avec la Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, madame Marie Malavoy. Au moment d'amorcer la discussion sur ce sujet, Daniel Pascot, le président de FACIL, nous apprend qu'il vient de recevoir une convocation pour une rencontre le 23 janvier avec Stéphane Bédard Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et Président du Conseil du trésor et quelques-uns de ses conseillers politiques. L'Association Professionnelle des Entreprises en Logiciels Libres (APELL) a aussi été convoquée. Cyrille Béraud y assistera également. Mathieu Gauthier-Pilote se joindra, si c'est possible, au groupe.

Puis Mathieu nous fait part des actions entreprises jusqu'ici pour obtenir une rencontre avec Marie Malavoy, Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport. En gros, il a préparé des documents sur lesquels il nous demande de réagir. Ces documents sont sur l'Intranet. Une discussion libre suit au cours de laquelle chacun fait des suggestions à Mathieu.

Mathieu soulève la question de l'opportunité de présenter un mémoire dans le cadre du Sommet sur l'enseignement supérieur.

#### **RÉSOLUTION**

concernant un mémoire de FACIL à présenter au Sommet sur l'enseignement supérieur qui sera tenu les 25 et 26 février 2013

---

SUR PROPOSITION DE ANDRÉ COTTE  
ET APPUYÉE PAR CYRILLE BÉRAUD  
IL EST RÉSOLU

que Mathieu Gauthier-Pilote soit mandaté pour présenter un mémoire au Sommet sur l'enseignement supérieur qui sera tenu les 25 et 26 février 2013. Pour ce faire, il sollicitera l'avis des membres de FACIL.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

#### **RÉSOLUTION**

concernant une consultation pour préparer l'argumentaire qui sera exposée à la Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

---

SUR PROPOSITION DE ANDRÉ COTTE  
ET APPUYÉE PAR DANIEL PASCOT  
IL EST RÉSOLU

que Mathieu Gauthier-Pilote soit mandaté pour organiser une consultation pour préparer l'argumentaire qui sera exposé à la Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport lors d'une éventuelle rencontre.



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

## **09 AFFAIRES DIVERSES**

Aucune affaire diverse n'a été inscrite à l'ordre du jour.

## **10 DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

Pierre Beaudry fait remarquer que le système de vote sur Framadate pose un problème à plusieurs car il empêche de « bloquer » une date dans leurs agenda respectifs tant que le résultat du vote n'est pas acquis. Plusieurs des membres du CA sont d'accord avec cela.

### **RÉSOLUTION**

concernant les dates des réunions du Conseil d'administration de FACIL

---

SUR PROPOSITION DE DANIEL PASCOT

ET APPUYÉE PAR PIERRE BEAUDRY

IL EST RÉSOLU

que les dates des réunions du CA soient fixées à l'avenir de façon statutaire au 3e mercredi de chaque mois.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le prochain CA se tiendra donc le 20 février prochain à 17:30

## **11 CLÔTURE DE LA RÉUNION**

Tous les points à l'ordre du jour ayant été traité, la réunion est levée à 19 h 31.